

Số: 29/NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO.

- Mã chứng khoán: VET
- Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 38225063 – Fax: (028) 38225060
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Biên bản số 26/BB-HĐQT và Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 15/01/2025 về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco có hiệu lực từ ngày 15/01/2025.

3. Loại thông tin công bố:

bất thường 24h, định kỳ, bất thường #, Theo Y/c.

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/01/2025 tại đường dẫn: <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

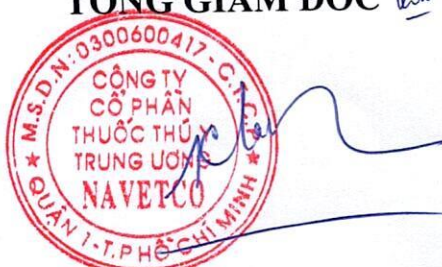
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC *Vsu*



NGUYỄN THỊ KIM LAN

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021
của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG NAVETCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28/TB -NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản số: 26/BB-HĐQT, Nghị quyết số: 27/NQ-HĐQT ngày 15/01/2025 của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông Nguyễn Quang Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu Thú y; Trưởng Bộ môn Sinh học phân tử.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách KHCN.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/01/2025.

2. Ông Trần Thiện Phúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Đảm bảo chất lượng.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách sản xuất.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/01/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/01/2025 tại đường dẫn <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

*** Tài liệu đính kèm:**

- BB số: 26/BB-HĐQT
- NQ số: 27/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



TRẦN TUẤN KHANH

Số: 27/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kể từ ngày 15/01/2025, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Quang Huy
 - Sinh năm 1987
 - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Sinh học, chuyên ngành Sinh lý học người và động vật.
 - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách Khoa học công nghệ.
- Họ và tên: Trần Thiện Phúc
 - Sinh năm 1989
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật hóa học
 - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách sản xuất

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH

Số: 26/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 9, ngày 08/07/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh có địa chỉ trụ sở tại số 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

- Thời gian: 09^h30, ngày 15 /01/2025
- Địa điểm: số 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.
- Thành phần tham dự:
 - Ông Trần Tuấn Khanh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
 - Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Hữu Huân – Thành viên HĐQT
 - Bà Vũ Thị Hoài Thu – Thư ký.

Chủ tọa tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp do có đủ 5/5 số thành viên của Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung cần thảo luận và xin ý kiến của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Để tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có của Công ty, đặc biệt là đội ngũ kế thừa. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ông Nguyễn Quang Huy và Ông Trần Thiện Phúc giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kể từ ngày 15/01/2025, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Quang Huy
 - Sinh năm 1987
 - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Sinh học, chuyên ngành Sinh lý học người và động vật.
 - Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu Thú y; Trưởng Bộ môn Sinh học phân tử.
 - Chức vụ đề cử bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách khoa học công nghệ.

2. Họ và tên: Trần Thiện Phúc

- Sinh năm 1989
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật hóa học
- Chức vụ hiện nay: Giám đốc Đảm bảo Chất lượng.
- Chức vụ đề cử bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách sản xuất.

III. Biểu quyết

Các Thành viên đã thảo luận và biểu quyết các nội dung nêu trên như sau:

- Số phiếu tán thành : 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

IV. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, Hội đồng Quản trị đã thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco với Ông Nguyễn Quang Huy và Ông Trần Thiện Phúc kể từ ngày 15/01/2025.

Cuộc họp kết thúc lúc 11^h00 giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc lại và thống nhất nội dung.

Thư ký cuộc họp



Vũ Thị Hoài Thu

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT



Trần Tuấn Khanh

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

Ho Chi Minh city, day 15 month 01 year 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán/*Ha Noi Stock Exchange*

1/ Họ và tên /*Full name*: Nguyễn Quang Huy / *Nguyen Quang Huy*

2/ Giới tính/Sex: Nam / *Male*

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 1987 /

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Thành phố Hồ Chí Minh / *Ho Chi Minh City*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.)*:

Ngày cấp/*Date of issue*:

Nơi cấp/*Place of issue*: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội / *The police department for administrative management of social order*

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam / *Vietnamese*

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh / *The Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần thuốc Thú y Trung ương NAVETCO/ *NAVETCO National Veterinary Joint Stock Company*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: Phó Tổng Giám đốc / *Deputy General Director*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

14/ Số CP nắm giữ: 1.000 chiếm 0,00625% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares: 1.000 accounting for 0,00625% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: 1.000 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không có/ *None*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VET	Nguyễn Quang Huy		Phó Tổng giám đốc Deputy General Director							1.000	0,00625%	15/01/2025		Bổ nhiệm	
2		Hà Thị Thu Hằng			Vợ wife								15/01/2025			
3		Nguyễn Hoàng Duy			Con Child								15/01/2025			Còn nhỏ
4		Nguyễn Phúc Hùng			Cha đẻ Father								15/01/2025			
5		Huỳnh Thị Ngọc Anh			Mẹ đẻ Mother								15/01/2025			
5		Nguyễn Huỳnh Ngọc Hương			Chị ruột Sibling								15/01/2025			
7		Hà Xuân Tiệp			Cha vợ Father in law								15/01/2025			
8		Nguyễn Thị Hương			Mẹ vợ Mother in law								15/01/2025			



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không có/ None*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có/ None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



NGUYỄN QUANG HUY



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

Ho Chi Minh City, day 15 month 01 year 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán/ *Ha Noi Stock Exchange*

1/ Họ và tên /*Full name*: TRẦN THIÊN PHÚC

2/ Giới tính/*Sex*: Nam / *Male*

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 1989

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Phường Sài, Nha Trang, Khánh Hòa / *Phuong Sai, Nha Trang, Khanh Hoa*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.)*:

Ngày cấp/*Date of issue* 11/01/2022 Nơi cấp/*Place of issue* Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội / *Police department on administrative management of social order*

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam / *Vietnam*

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh / *The Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO / *NAVETCO National Veterinary Joint Stock Company*.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất / *Vice General Director in charge of production*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không/ *None*

14/ Số CP nắm giữ: 1.500 chiếm 0,00937% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 1,500, accounting for 0,00937% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: 0

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: 1500 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không/ *None*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Thiện Phúc		Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Vice General Director in charge of production							1500	0,00937%	15/01/2025		Bổ nhiệm Appointed	
2		Nguyễn Thị Hồng Thu			Vợ wife								15/01/2025			
3		Trần Nguyễn Phúc Nhiên			Con Child								15/01/2025			Còn nhỏ Childhood
4		Trần Sáng			Cha đẻ Father								15/01/2025			
5		Bùi Thị Xàng			Mẹ đẻ Mother								15/01/2025			
6		Nguyễn Thị Phú			Mẹ vợ Mother in law								15/01/2025			
7		Nguyễn Ba			Bố vợ Father in law											Đã mất Died

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không / *None*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không / *None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law*

NGƯỜI KHAI /DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)


TRẦN THIÊN PHÚC

